

Số: 19/22/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HAG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/22/NQHĐQT-HAGL ngày 24/8/2022 thông qua việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa Công ty, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ nhà đầu tư*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/22/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL**”) đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 13/22/BBHĐQT-HAGL ngày 24/8/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**HNG**”) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“**BIDV**”) (“**Thỏa thuận cam kết**”)

HĐQT thống nhất thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết Thỏa thuận cam kết giữa **HAGL**, **HNG** và **BIDV**, về việc: (1) Thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp/ giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và Công ty con của HNG (sau đây gọi chung là “**Nhóm HNG**”) ra khỏi nghĩa vụ Trái phiếu HAGL 2016; và (2) Thỏa thuận việc xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HAGL và bên liên quan của HAGL (sau đây gọi chung là “**Nhóm HAG**”) ra khỏi nghĩa vụ của Nhóm HNG tại các Tổ chức tín dụng (bao gồm BIDV) để tài sản thuộc sở hữu của Nhóm HAG chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ Trái phiếu HAGL 2016.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Công ty đàm phán, quyết định và ký kết Thỏa thuận cam kết và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác có liên quan (có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm), và các văn kiện khác có liên quan tới Thỏa thuận cam kết nêu trên. Trong phạm vi ủy quyền, Ông Đoàn Nguyên Đức được quyền ủy quyền cho bên thứ ba để thực hiện một phần/toàn bộ các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đoàn Nguyên Đức, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

